Notat 1 KS2 av [skriv inn navn på forprosjekt]

|  |  |
| --- | --- |
| Oppdrag for: | xxxdepartement og Finansdepartementet |
| Forprosejtket er utarbeidet av: | [navn på virksomhet som har utarbeidet forprosjektet] |
| Ekstern kvalitetssikrer: | [navn på konstellasjon] |
| Dato: | [sett inn oversendelsdato] |
| Mottakere: | [navn på kontaktperson i xxxdepartement og Finansdepartementet] |

Ingress

[Kort oppsummering av hovedkonklusjon i notatet. Bør ikke overstige 50 ord]

Hovedresultater etter gjennomgang av grunnleggende forutsetninger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tema** | **Merknad** | **Trafikklys grønn/Gul/rød** |
| Sentralt styringsdokument | [skriv en kort oppsummering som evnt. utdypes under. 1-3 setninger. Eks: Det foreligger et sentralt styringsdokument som omtaler punktene fra R-108/19. På enkelte områder, (grensesnitt, gevinstrealiseringplan) er omtalen knapp og gir lite styringsinformasjon, men informasjonen foreligger i andre dokumenter.] |  |
| Endringslogg |  |  |
| Kostnadsanslaget |  |  |
| Kontraktsstrategi | Eks: Det foreligger en kontraktsstrategi som vurderer to ulike strategier, i tråd med kravene. |  |
| Føringer fra konseptvalget og samfunnsøkonomisk lønnsomhet |  |  |
| Gevinstrealiseringsplan |  |  |

Tabellforklaring: Grønt betyr at dokumentasjonen er på tilfredsstillende nivå. Gult betyr at det er noen mindre mangler som kvalitetssikrer vurderer at prosjektet rimelig enkelt kan imøtekomme eller har varslet at de vil imøtekomme. Rødt betyr at det er behov for tilleggsdokumentasjon som antas å innebære et visst omfang å utarbeide og som oppdragsgiver må ta stilling til.

[Hovedhensikten med tabellen er å gi oppdragsgiver en rask oversikt over hvordan kvalitetssikrer vurderer de grunnleggende forutsetningene for kvalitetssikringen. Tema som er ok (grønt) utkvitteres i tabellen, slik at notatet kan konsentrere seg om tema som kan trenge oppfølging.]

**Hensikten med notat 1**

Ekstern kvaltietssikrer skal i følge rammeavtalen med Finansdepartemenet senest 30 dager etter oppstartsmøtet utarbeide et Notat 1 om grunnleggende forutsetninger, dersom ikke annet er avtalt i fremdriftsplanen. I Notat 1 skal Leverandøren vurdere om underlagsmaterialet er komplett og i tråd med føringene gitt i rundskriv R-108. Det skal vurderes om det er grunnleggende mangler eller inkonsistenser i dokumentasjonens oppbygging, og om disse manglene er av en slik art at det ikke er grunnlag for å gå videre med kvalitetssikringen før dette er rettet opp. Notatet skal gi en kort redegjørelse for forholdene og dersom det påpekes vesentlige mangler, skal Notat 1 inneholde en anbefaling om tiltak for rette disse opp.

**Prosess**

[Beskriv kort hvordan har dere har jobbet med de grunnleggende forutsetningene. Eksempelvis når dere har mottatt dokumentasjon fra prosjektet, hvilken dialog som har vært med prosjektet til nå, hva som er etterspurt av ytterligere dokumentasjon på enkelte områder og om prosjektet har besvart dette.]

**Overskrift 1 [ følger opp punkter som er gule eller røde over f.eks. kostnadsanslaget]**

[Gi en noe mer utfyllende redegjørelse for hva som oppfattes som en mangel eller et problem med underlagsmaterialet, og hvorfor dette er et problem for det videre arbeidet deres. Dette må ikke forveksles med at dere kan se behov for enkelte mindre justeringer, presiseringer eller har andre tilrådninger enn prosjektet. Selve vurderingen av om prosjektets tilrådninger er gode kommer senere. 1-3 avsnitt bør være nok avhengig av omfanget på mangelen.]

**Forslag til oppfølging:**

[Dersom det er behov for at det utarbeides tilleggsdokumentasjon fra prosjektet gis det er kort forklaring på hva dere mener det er behov for og hvor omfattende arbeidet kan være., Dere bør videre tydeliggjøre hvilken avklaring dere ser behov fra oppdragsgiver før dere kan gå videre Oppfølgingen kan også omhandle forslag til prioritering av egne ressurser til å se spesielt på et tema, eller forslag til hvordan dere i kvalitetssikringen skal håndtere en problemstilling f. eksempel en utfordring med oppdatert anslag for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.]

**Overskrift 2**

[Dersom det er flere tema som trenger omtale settes det inn flere underoverskrifter med omtale av tema og forslag til oppfølging]

**Betydning for fremdrift og timeomfang**

[Vurder om punktene som tas opp over vil ha betydning for avtalt fremdrift på kvalitetssikringen, og/eller timeomfanget for arbeidet deres. Eventuelt om det kan være behov for å styrke en type kompetanse i kvalitetsikringsteamet. Hvis kvalitetssikrer mener problemestillingene kan påvirke timeomfang eller fremdrift gjøres det nærmere rede for dette. Ev. forslag om endring av avtalt plan for timeomfang eller fremdrift må tas inn i notat 1 og legges fram for oppdragsdepartementene for vurdering. Det samme gjelder evntuelle forslag om å endre teamsammensetning.]